

Ylivieskan kaupunki		TA-VERTAILU/KULUVA/EDV				18.02.2025 15:12:39	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 122024 LASKENNALLINEN 18/02/25					
	Tilin nimi	TA KULUVA	TOT KULUVA	ALI/YLI	TOT%	TOT EDV KK	TILINP EDV
220	YLEISSIVISTÄVÄT KOULUTUSPALV. YHTEENSÄ		TP- 24				
*	MYyntITUOTOT	760 248,00	883 320,26	123 072,26	116,20	911 918,56	911 918,56
*	MAKSUTUOTOT	167 500,00	127 808,50	-39 691,50	76,30	134 536,56	134 536,56
*	TUET JA AVUSTUKSET	440 000,00	445 298,61	5 298,61	101,20	496 660,37	496 660,37
*	MUUT TUOTOT	12 950,00	315 834,77	302 884,77	2 438,90	251 800,50	251 800,50
**	TULOT YHTEENSÄ	1 380 698,00	1 772 262,14	391 564,14	128,40	1 794 915,99	1 794 915,99
*	PALKAT JA PALKKIOT	-15 274 458,00	-15 416 984,65	-142 526,65	100,90	-15 011 497,10	-15 011 497,10
*	HENKILÖSIVUKULUT	-2 938 011,00	-2 873 459,48	64 551,52	97,80	-2 997 145,80	-2 997 145,80
*	HENKILÖSTÖKORVAUKSET	153 000,00	263 116,00	110 116,00	172,00	203 458,72	203 458,72
*	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-428 169,00	-542 037,74	-113 868,74	126,60	-595 858,82	-595 858,82
*	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 358 684,00	-4 120 647,93	238 036,07	94,50	-4 350 175,89	-4 350 175,89
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-787 700,00	-686 847,43	100 852,57	87,20	-703 654,56	-703 654,56
*	AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
*	MUUT KULUT	-7 053 207,00	-6 916 518,25	136 688,75	98,10	-6 861 822,91	-6 861 822,91
**	MENOT YHTEENSÄ	-30 687 229,00	-30 296 379,48	390 849,52	98,70	-30 318 796,36	-30 318 796,36
***	NETTO YHTEENSÄ	-29 306 531,00	-28 524 117,34	782 413,66	97,30	-28 523 880,37	-28 523 880,37
*	POISTOT	-6 953,00	-6 952,81	0,19	100,00	-6 952,92	-6 952,92

Toiminnot

Ylivieskan kaupunki										
Yleissivistävä koulutuspalvelut										
TALOUSARVIO 2024				TALOUSARVION TOTEUTUMA TP - 2024				17.2.2024		
SIS.TA MUUTOS								LASK.TOT		
								100,0 %		
	menot	tulot	netto	menot	tulot	netto	TOT meno %	TOT tulo %	TOT netto %	
Koulutoimen hallinto	357 499	100	357 399	303 884	1 209,84	302 674	85,0 %	1209,8 %	84,7 %	
PERUSKOULUT										
hallinto	674 420	12 000	662 420	771 779	31 257	740 521,37	114,4 %	260,5 %	111,8 %	
Opetus	14 681 235	1 137 248	13 543 987	14 466 594	1 328 573	13 138 020,40	98,5 %	116,8 %	97,0 %	
ruokapalvelut	1 603 920	1 500	1 602 420	1 626 737	1 370	1 625 367,08	101,4 %	91,3 %	101,4 %	
koulukuljetus	923 000	500	922 500	762 556	367	762 188,94	82,6 %	73,5 %	82,6 %	
kiinteistöhuolto	2 768 713	12 400	2 756 313	2 631 680	35 296	2 596 384,28	95,1 %	284,6 %	94,2 %	
Pääomavuokra	3 975 881		3 975 881	3 889 632	0	3 889 632,00	97,8 %		97,8 %	
oppilashuolto	2 511 859	0	2 511 859	2 708 178	98 754	2 609 424,24	107,8 %		103,9 %	
aamu- ja iltapäivätoiminta	469 800	145 000	324 800	433 444	134 533	298 911,00	92,3 %	92,8 %	92,0 %	
Peruskoulut yhteensä	27 608 828	1 308 648	26 300 180	27 290 600	1 630 151	25 660 449	98,8 %	124,6 %	97,6 %	
LUKIO										
hallinto	183 999	250	183 749	201 875	-15 855	217 730	109,7 %		118,5 %	
opetus	1 817 844	66 700	1 751 144	1 747 466	150 085	1 597 381	96,1 %	225,0 %	91,2 %	
oppimateriaalit	89 100	0	89 100	112 439	0	112 439	126,2 %		126,2 %	
ruokapalvelut	104 750	5 000	99 750	114 396	2 816	111 580	109,2 %	56,3 %	111,9 %	
kiinteistöhuolto	193 200	0	193 200	193 715	3 856	189 859	100,3 %		98,3 %	
pääomavuokra	332 009	0	332 009	332 004	0	332 004	100,0 %		100,0 %	
oppilashuolto			0							
Lukiokoulutus	2 720 902	71 950	2 648 952	2 701 895,20	140 902	2 560 994	99,3 %	195,8 %	96,7 %	
YHTEENSA (KV)	30 687 229	1 380 698	29 306 531	30 296 379	1 772 262	28 524 117	98,7 %	128,4 %	97,3 %	
Poistot	6 953,00	0,00	6 953,00	6 952,81		6 953			100,0 %	
tarkistus	30 687 229	1 380 698	29 306 531	30 296 379	1 772 262	28 524 117,34		28 524 117		

Ylivieskan kaupunki		TA-VERTAILU/KULUVA/EDV			18.02.2025 15:12:39		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 122024 LASKENNALLINEN 18/02/25					
	Tilin nimi	TA KULUVA	TOT KULUVA	ALI/YLI	TOT%	TOT EDV KK	TILINP EDV
220	YLEISSIVISTÄVÄT KOULUTUSPALV. YHTEENSÄ						
3016	Myyntituotot kunnilta	265 000,00	347 647,34	82 647,34	131,20	363 087,78	363 087,78
3017	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
3018	Myyntituotot muilta	12 000,00	25 200,00	13 200,00	210,00	17 813,64	17 813,64
3019	Työpaikkaruokailu.	6 500,00	3 609,11	-2 890,89	55,50	4 426,92	4 426,92
3020	Sisäiset myyntituotot (sis)	0,00	2 505,81	2 505,81	0,00	2 974,12	2 974,12
3100	Kotikuntakorvaukset/valt.osuus	476 748,00	503 098,00	26 350,00	105,50	523 616,10	523 616,10
*	MYYNTITUOTOT	760 248,00	883 320,26	123 072,26	116,20	911 918,56	911 918,56
3200	Maksutuotot/Yleishallinto	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	67,16
3271	Maksutuotot/Opetus- ja kulttuu	150 000,00	127 808,50	-22 191,50	85,20	133 821,40	133 821,40
3297	Maksutuotot/Muut	17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	648,00	648,00
*	MAKSUTUOTOT	167 500,00	127 808,50	-39 691,50	76,30	134 536,56	134 536,56
3315	Muut tuet ja avust. valtiolta	440 000,00	428 370,81	-11 629,19	97,40	494 655,83	494 655,83
3325	Muut tuet ja avust. muilta	0,00	16 927,80	16 927,80	0,00	2 004,54	2 004,54
*	TUET JA AVUSTUKSET	440 000,00	445 298,61	5 298,61	101,20	496 660,37	496 660,37
3410	Vuokratuotot rakennuksista.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23
3420	Vuokratuotot huoneistoista.	11 850,00	16 916,35	5 066,35	142,80	14 755,55	14 755,55
3460	Sisäiset vuokratuotot (sis)	0,00	522,33	522,33	0,00	0,00	0,00
3540	Sisäiset palvelutuotot (sis)	0,00	5 956,61	5 956,61	0,00	4 986,19	4 986,19
3555	Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	273 941,31	273 941,31	0,00	214 479,26	214 479,26
3560	Muut tuotot.	1 100,00	18 498,17	17 398,17	1 681,70	17 526,27	17 526,27
*	MUUT TUOTOT	12 950,00	315 834,77	302 884,77	2 438,90	251 800,50	251 800,50
**	TULOT YHTEENSÄ	1 380 698,00	1 772 262,14	391 564,14	128,40	1 794 915,99	1 794 915,99

4000	Vakinaisten viranhalt kk-palka	-9 572 508,00	-9 261 317,55	311 190,45	96,70	-9 320 873,90	-9 320 873,90
4005	Vakinaisten työsuht kk-palk	-1 356 300,00	-1 168 441,42	187 858,58	86,10	-1 276 879,40	-1 276 879,40
4010	Tunti- ja urakkapalkat	-10 000,00	-12 469,53	-2 469,53	124,70	-17 989,18	-17 989,18
4020	Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-451 000,00	-617 970,82	-166 970,82	137,00	-489 320,59	-489 320,59
4025	Tilapäisten työntekijöiden p	-2 983 200,00	-1 654 947,54	1 328 252,46	55,50	-2 089 015,64	-2 089 015,64
4030	Vuosiloma- ja muiden sij pa	-457 000,00	-932 493,01	-475 493,01	204,00	-894 687,24	-894 687,24
4035	Tilapäisten viranhalt.palkat	0,00	-1 359 732,13	-1 359 732,13	0,00	-478 641,70	-478 641,70
4051	Erilliskorvaukset	-422 450,00	-147 959,13	274 490,87	35,00	-117 370,43	-117 370,43
4053	Verollinen matkakorvaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,38	-31,38
4075	Luottamushenkilöiden palkk	-18 000,00	-10 754,63	7 245,37	59,70	-10 520,50	-10 520,50
4080	Viranhalt. ja työntek. kokou	-4 000,00	-4 885,00	-885,00	122,10	-5 040,00	-5 040,00
4084	Jaksotetut palkat	0,00	28 277,42	28 277,42	0,00	-96 647,88	-96 647,88
4091	Luentopalkkiot	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
4094	Luontoisetu 14%	0,00	-211 694,11	-211 694,11	0,00	-194 979,26	-194 979,26
4095	Luontoisetu	0,00	-62 247,20	-62 247,20	0,00	-19 500,00	-19 500,00
*	PALKAT JA PALKKIOT	-15 274 458,00	-15 416 984,65	-142 526,65	100,90	-15 011 497,10	-15 011 497,10
4100	KuEL-maksut	-2 540 587,00	-1 859 505,72	681 081,28	73,20	-1 811 506,46	-1 811 506,46
4110	Muut työeläkemaksut	-105,00	-628 219,93	-628 114,93	598 304,70	-641 255,51	-641 255,51
4150	Sairausvakuutusmaksut	-214 251,00	-175 057,66	39 193,34	81,70	-224 745,08	-224 745,08
4160	Työttömyysvakuutusmaksut.	-155 767,00	-155 414,03	352,97	99,80	-284 747,76	-284 747,76
4170	Tapaturmavakuutusmaksut.	-27 301,00	-27 775,50	-474,50	101,70	-25 890,90	-25 890,90
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0,00	-27 486,64	-27 486,64	0,00	-9 000,09	-9 000,09
*	HENKILÖSIVUKULUT	-2 938 011,00	-2 873 459,48	64 551,52	97,80	-2 997 145,80	-2 997 145,80
4230	Sairausvakuutuskorvaukset.	153 000,00	248 116,00	95 116,00	162,20	185 958,72	185 958,72
4260	Muut henk.menojen korjauserä	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00
*	HENKILÖSTÖKORVAUKSET	153 000,00	263 116,00	110 116,00	172,00	203 458,72	203 458,72

4300	Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 914,00	-3 914,00	0,00	-11 153,25	-11 153,25
4301	Palvelujen ostot kunnilta.	-1 000,00	-10 758,27	-9 758,27	1 075,80	-17 089,80	-17 089,80
4302	Palvelujen ostot kuntayhtym.	0,00	-348,39	-348,39	0,00	-1 835,68	-1 835,68
4303	Palvelujen ostot muilta.	-2 800,00	-940,62	1 859,38	33,60	-43 920,94	-43 920,94
4304	Kotikuntakorvaukset.	-150 000,00	-236 538,46	-86 538,46	157,70	-183 162,75	-183 162,75
4305	Valtionos/Kotikuntakorvaukset.	-274 369,00	-289 538,00	-15 169,00	105,50	-338 696,40	-338 696,40
*	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-428 169,00	-542 037,74	-113 868,74	126,60	-595 858,82	-595 858,82
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-378 600,00	-280 491,48	98 108,52	74,10	-349 659,34	-349 659,34
4341	Rahoitus- ja pankkipalvelut.	0,00	-218,50	-218,50	0,00	0,00	0,00
4342	Sis toimisto- ja asiantunt pal	-57 614,00	-57 616,44	-2,44	100,00	-66 879,96	-66 879,96
4343	Painatukset ja ilmoitukset.	-4 800,00	-1 731,84	3 068,16	36,10	-1 969,07	-1 969,07
4344	Postipalvelut	-3 700,00	-5 093,41	-1 393,41	137,70	-4 624,84	-4 624,84
4346	Vakuutukset.	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,35	-918,35
4347	ICT-palvelut muut	-323 370,00	-134 673,38	188 696,62	41,60	-366 879,29	-366 879,29
4349	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-713 370,00	-596 954,13	116 415,87	83,70	-716 047,33	-716 047,33
4350	Rakenn al rakent ja kunnossapi	-150,00	-562,50	-412,50	375,00	0,00	0,00
4355	Koneiden ja kal rakent ja kunn	-3 000,00	-6 920,81	-3 920,81	230,70	-11 352,62	-11 352,62
4357	ICT-asiantuntija- ja konsultti	-15 000,00	-91 125,32	-76 125,32	607,50	0,00	0,00
4358	Ohjelmisto- ja sovelluspalvelu	-15 000,00	-110 025,16	-95 025,16	733,50	0,00	0,00
4359	Puhelut	0,00	-9 756,96	-9 756,96	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 738 970,00	-1 800 640,56	-61 670,56	103,50	-1 779 245,62	-1 779 245,62
4411	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-978 100,00	-864 713,46	113 386,54	88,40	-845 610,21	-845 610,21
4412	Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-23 700,00	-4 012,34	19 687,66	16,90	-27 343,34	-27 343,34
4413	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-37 400,00	-41 500,56	-4 100,56	111,00	-79 243,57	-79 243,57
4415	Muut yhteistoimintaosuudet.	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
4425	Muut palvelut.	-28 550,00	-57 692,61	-29 142,61	202,10	-49 916,78	-49 916,78
4426	Sisäiset muut palvelut (sis)	-37 360,00	-57 098,47	-19 738,47	152,80	-50 485,57	-50 485,57
*	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 358 684,00	-4 120 647,93	238 036,07	94,50	-4 350 175,89	-4 350 175,89

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-162 200,00	-87 348,21	74 851,79	53,90	-95 572,17	-95 572,17
4501	Kirjallisuus.	-444 200,00	-441 051,26	3 148,74	99,30	-439 725,49	-439 725,49
4503	Elintarvikkeet.	-500,00	-7 349,78	-6 849,78	1 470,00	-1 844,74	-1 844,74
4504	Vaatteisto.	-1 100,00	-71,71	1 028,29	6,50	-2 166,68	-2 166,68
4505	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet.	-400,00	-1 537,05	-1 137,05	384,30	-1 855,98	-1 855,98
4512	Siivous- ja puhdistusaineet.	0,00	-136,84	-136,84	0,00	-336,67	-336,67
4517	Kalusto.	-51 100,00	-42 209,91	8 890,09	82,60	-51 994,21	-51 994,21
4521	ICT-tarvikkeet	-6 200,00	-1 275,39	4 924,61	20,60	-5 990,58	-5 990,58
4523	Työaineet ja tarvikkeet.	-115 400,00	-102 150,25	13 249,75	88,50	-102 117,44	-102 117,44
4530	Muu materiaali.	-6 600,00	-3 717,03	2 882,97	56,30	-2 050,60	-2 050,60
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-787 700,00	-686 847,43	100 852,57	87,20	-703 654,56	-703 654,56
4740	Avustukset yhteisöille.	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
*	AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
4840	Leasingvuokrat.	-519 025,00	-481 620,57	37 404,43	92,80	-437 970,75	-437 970,75
4870	Ylläpitovuokra (sisäinen)	-2 113 039,00	-2 144 514,33	-31 475,33	101,50	-2 116 076,04	-2 116 076,04
4875	Pääomavuokra (sisäinen)	-4 323 092,00	-4 236 840,00	86 252,00	98,00	-4 238 112,00	-4 238 112,00
4880	Muut vuokrat.	-100,00	0,00	100,00	0,00	-159,00	-159,00
4900	Välilliset verot	0,00	-29 660,24	-29 660,24	0,00	-27 332,18	-27 332,18
4930	Edustus- ja kokouskulut.	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4940	Lunastukset ja oikeudenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00
4945	Stipendit ja lahjoitukset.	-400,00	-345,00	55,00	86,30	-656,66	-656,66
4955	Rahtimaksut.	-100,00	0,00	100,00	0,00	-5,85	-5,85
4990	Muut kulut.	-97 101,00	-23 538,11	73 562,89	24,20	-41 430,43	-41 430,43
*	MUUT KULUT	-7 053 207,00	-6 916 518,25	136 688,75	98,10	-6 861 822,91	-6 861 822,91
**	MENOT YHTEENSÄ	-30 687 229,00	-30 296 379,48	390 849,52	98,70	-30 318 796,36	-30 318 796,36
***	NETTO YHTEENSÄ	-29 306 531,00	-28 524 117,34	782 413,66	97,30	-28 523 880,37	-28 523 880,37
7150	Poistot koneista ja kalustos	-6 953,00	-6 952,81	0,19	100,00	-6 952,92	-6 952,92
*	POISTOT	-6 953,00	-6 952,81	0,19	100,00	-6 952,92	-6 952,92

	Laskennallinen TOT %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 VRT LASK.TOT	2024- vrt 2023
Tammikuu	8,3 %		8,30 %	8,70 %	8,50 %	8,10 %	7,90 %	8,20 %	8,00 %	8,30 %	-0,03 %	0,30 %
Helmikuu	16,7 %		16,80 %	17,40 %	17,2 %	16,40 %	16,00 %	16,60 %	16,30 %	16,70 %	0,03 %	0,40 %
Maaliskuu	25,0 %		25,2 %	26,1 %	25,90 %	24,90 %	24,20 %	24,90 %	24,50 %	25,30 %	0,30 %	0,80 %
Huhtikuu	33,3 %	35,0 %	33,7 %	34,9 %	34,60 %	32,40 %	32,40 %	33,40 %	32,80 %	33,70 %	0,37 %	0,90 %
Toukokuu	41,7 %	43,5 %	42,2 %	43,7 %	43,40 %	40,30 %	40,70 %	41,70 %	41,30 %	42,20 %	0,53 %	0,90 %
Kesäkuu	50,0 %	52,3 %	50,8 %	52,1 %	52,10 %	48,50 %	49,60 %	51,90 %	50,90 %	51,50 %	1,50 %	0,60 %
Heinäkuu	58,3 %	63,1 %	60,20 %	61,30 %	60,80 %	58,00 %	59,40 %	58,00 %	58,50 %	58,49 %	0,16 %	-0,01 %
Elokuu	66,7 %	68,9 %	66,30 %	68,26 %	67,34 %	63,40 %	65,20 %	65,90 %	66,10 %	65,50 %	-1,17 %	-0,60 %
Syyskuu	75,0 %	79,30 %	75,90 %	78,54 %	76,78 %	71,40 %	74,40 %	74,90 %	75,10 %	74,20 %	-0,80 %	-0,90 %
Lokakuu	83,3 %	88,00 %	85,30 %	83,82 %	85,40 %	83,10 %	83,50 %	83,80 %	84,50 %	83,00 %	-0,33 %	-1,50 %
Marraskuu	91,7 %	96,10 %	94,50 %	92,02 %	94,00 %	91,50 %	92,90 %	92,60 %	93,30 %	91,70 %	0,03 %	-1,60 %
Joulukuu	100,0 %	99,50 %	100,70 %	103,39 %	103,95 %	100,10 %	102,37 %	99,55 %	100,80 %	100,90 %	0,90 %	0,10 %

Sis. Lisätalousarviot

IA - MUUTOS 24	palkka määrärahat	Muut menot	Yht
Menojen muutos yht	377 978	224 000	601 978
Tulojen muutos/ lisäys			60 000
Nettomuutos			541 978

